

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年5月8日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月5日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长白宝鲲鹏先生主持，审议并通过议案如下：

一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案

为经营发展的需要，公司拟为全资子公司Cifial, S. G. P. S., S. A. 预计在汇丰银行所申请的不超过人民币5,000万元(或等值货币)综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；拟为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司预计在银行所申请的不超过人民币100,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司向银行申请综

合授信额度提供担保的补充公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日